

# **T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.**

## **Tertip İhraç Belgesi**

### **Özet Bilgi**

GMTN Programı Dahilinde Tertip İhraç Belgesi Düzenlenen Borçlanma Aracı Hk.

## Tertip İhraç Belgesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

<b>Tertip İhraç Belgesi</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

İlgi: 21.05.2014, 14.12.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştur. Program kapsamında bilgileri aşağıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	XS1562709037
Sermaye Piyasası Aracının Türü	Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	1 yıl / 14.02.2018
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	USD 25.000.000



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.1645  
Konu :Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

07.02.2017

**T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.**  
**Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8**  
**06107 Altındağ/ANKARA**

- İlgi :a) 22.12.2016 tarih ve 57408/4643 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 23.12.2016-25566)  
b) 31.01.2017 tarih ve 29833736-105.03.01-E.1205 sayılı yazımız.  
c) 03.02.2017 tarih ve 7823/198 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 06.02.2017-3306)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurtdışında gerçekleştirilecek, toplamda azami 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya (sermaye benzeri nitelikte olanlar dahil) benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine olanak sağlayacak tahvil ihraç programı (Medium Term Note Programı/Global Medium Term Note Programı) kurulmasına karar verilmesi nedeniyle düzenlenen 4.000.000.000 ABD Doları ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin, sermaye benzeri tahvillerin de borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle Kurulumuzun 26.01.2017 tarih ve 4/84 sayılı kararı ile olumlu karşılandığı, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 366 gün vadeli 25.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvile ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

*e-imzalıdır*  
Emre KAVAKLI  
Daire Başkanı (V.)

Ek:

- 1- Tertip ihraç belgesi (2 sayfa)
- 2- İhraç takip belgesi (1 sayfa)

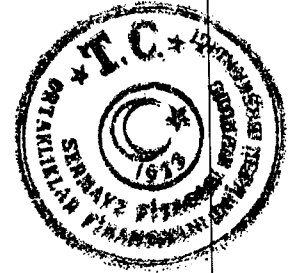
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **26 Ocak 2017** tarih ve **4 / 84** sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	<b>T.C. Ziraat Bankası A.Ş.</b>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	<b>1148</b>
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	:	<b>Karar No: 38/27 Tarih :14-12-2016</b>
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	<b>MUFG Securities EMEA plc</b>
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	<b>Yok</b>
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	<b>25.000.000 USD</b>
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	<b>4.000.000.000 USD (Dört Milyar USD)</b>
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	-

07 Şubat 2017



Ad J

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

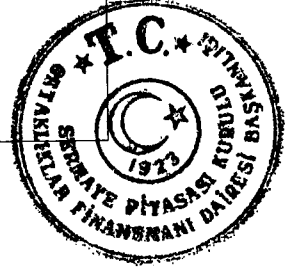
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı  
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Yetkilileri  
Adı, Soyadı, Görevi, İmza

*H. Alper DUMAN*  
H. Alper DUMAN  
Müdür

*Feride Nur ÇETİNEL*  
T.C.  
ZİRAAT BANKASI A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Feride Nur ÇETİNEL  
Bölüm Başkanı  
54735

07 Şubat 2017



**BORÇLANMA ARAÇLARI  
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 4/T-84

Tarih:07.02.2017

<b>Ortaklığın Unvanı</b>	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
<b>İhraca İlişkin;</b>		
<b>Kurul Karar Tarihi</b>	:	26.01.2017
<b>Kurul Karar Sayısı</b>	:	4/84
<b>Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı</b>	:	4.000.000.000 ABD Doları

<b>Belge Tarih/Sayısı</b>	<b>Türü</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Vade</b>	<b>Satış Yöntemi</b>
1) 07.02.2017, 4/T-84	Tahvil	25.000.000 ABD Doları	366 gün	Yurt dışı satış
<b>Toplam</b>		<b>25.000.000 ABD Doları / 4.000.000.000 ABD Doları</b>		